

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 19.09.2018

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2034 oparto na analizie trendów kształtowania się dochodów i wydatków w latach ubiegłych i na podstawie realizacji budżetu 2017 roku. Założeniem wieloletniej prognozy finansowej jest przedstawienie w sposób możliwie realny kształtowanie się sytuacji finansowej budżetu Gminy. Jest to trudna do przewidzenia prognoza dotycząca przyszłego poziomu rozwoju Gminy jak również stopnia zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej przy uwzględnieniu zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań rozwojowych Gminy. Poszczególne wielkości ujęte w prognozie zaplanowano do 2034 roku w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego w 2018 roku w wysokości 3 195 845 zł z planowaną spłatą kredytu do 2034 roku. Planuje się zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu roku 2018 w wysokości 2 235 856 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2018 roku w wysokości 959 989 zł. Planowane rozpoczęcie spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 roku przewidziane jest od 2021 roku.

Wydatki budżetu Gminy Goniądz według zmian w budżecie na 2018 rok wyniosły 31 595 759 zł w tym wydatki bieżące w wysokości 21 763 720 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 9 832 039 zł. Zwiększono wydatki majątkowe o środki w wysokości 13 002 zł w zakresie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Monieckiego na realizację dróg powiatowych. W związku z przebudową dróg gminnych oraz drogi wewnętrznej na terenie gminy zwiększono środki budżetowe w kwocie 107 000 zł na wykonanie. Zrezygnowano z przebudowy ulicy Wojska Polskiego w Goniądzu oraz z budowy chodników i zatok parkingowych oraz wykonania projektu budowlanego na przebudowę układu funkcjonalnego pomieszczeń budynku użyteczności publicznej (dostosowanie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania urzędu miejskiego). Zabezpieczono środki na zakup pieca c.o. w budynku Przedszkola oraz zwiększono wydatki bieżące na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych Gminy. W związku z przejściem nauczycieli na urlop dla poratowania zdrowia zabezpieczono środki finansowe na wynagrodzenia osobowe w szkole podstawowej oraz na zakup pomocy dydaktycznych z rezerwy subwencji oświatowej. Ponadto zwiększono środki w wysokości 119 824 zł na realizację projektu Ograniczenia niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych w Gminie Goniądz. Zmiana spowodowana jest zmianą ceny po zakończonym przetargu i wyłonieniem najkorzystniejszej oferty.

Dochody budżetu Gminy Goniądz według zmian w budżecie na 2018 rok wyniosły 27 776 194 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 22 071 747 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 5 704

447 zł. Na zmianę planu dochodów wpłynęły dochody z tytułu dotacji budżetu państwa i środki z FP na realizację programu asystent rodziny w łącznej wysokości 15 484 zł oraz zwiększono środki w wysokości 20 000 zł jako wpływy z różnych dochodów. Ponadto dokonano rozstrzygnięcia przetargu i wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie realizacji projektu ograniczenia niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych w związku z czym dokonano zwiększenia dochodów majątkowych na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego o zwiększeniu kwoty dofinansowania do poziomu uwzględniającego procentowy wzrost kosztów kwalifikowalnych inwestycji wynikający z rozstrzygniętego przetargu.

Uwzględniając zmiany w budżecie na 2018 rok deficyt budżetu Gminy Goniądz na 2018 rok wynosi 3 819 565 zł. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w wysokości 2 235 856 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 583 709 zł. Przychody budżetu w wysokości 4 779 554 zł stanowią kredyty zaplanowane do zaciągnięcia w 2018 roku w wysokości 3 195 845 zł oraz wolne środki w wysokości 1 583 709 zł

Rozchody budżetu Gminy Goniądz w 2018 roku stanowią raty kredytów przypadające do spłaty w 2018 roku w wysokości 959 989 zł. Planowane zadłużenie Gminy Goniądz na koniec 2018 roku wyniesie 8 117 645,05 zł.

Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w 2018 roku w wysokości 3 195 845 zł będzie spłacany w latach 2021-2034. Zaplanowane do spłaty raty kredytowe w latach 2019-2034 pozwolą na dalszy sukcesywny rozwój infrastruktury Gminy Goniądz zgodnie z założeniami do Strategii Rozwoju Gminy Goniądz przy jednoczesnym zachowaniu nadwyżek operacyjnych w budżecie gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Goniądz na lata 2019-2034 wykazuje nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę rat kredytów zaplanowanych w latach 2019-2034 roku.

Gmina dołoży wszelkich starań aby w kolejnych latach budżetowych planowane dochody bieżące zabezpieczyły realizację wydatków bieżących oraz spłaty rat kredytów w danym roku budżetowym. Pomimo wielu trudności planuje się sukcesywnie realizować zadania inwestycyjne poprawiające stan infrastrukturalny gminy przy jednoczesnym dofinansowaniu środków unijnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej